

西安市集中办公区综合管理中心
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

西安市集中办公区综合管理中心主要职责为：负责市级机关、事业单位集中办公区节约资源能源、生活、物业、安保、疫情防控，以及办公用房的使用、维修等机关事务管理服务保障工作；负责集中办公区服务保障的督导考核工作；负责指导保障集中办公区单位做好垃圾分类、禁限塑、控烟、设备维护、会务等工作；负责督导管理餐饮区厉行节约、反对食品浪费工作；完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

中心设置综合管理科、资产运行科、服务保障科3个内设机构。

综合管理科的主要职责：负责中心党建、法务、工资、财务人事、内部管理等综合类事务工作，以及管理保障服务信息化平台运行维护等日常工作。

资产运行科的主要职责：负责市级机关公物仓(实体仓)的日常管理工作；负责市级集中办公区固定资产的日常管理工作；负责市级集中办公区办公用房及设施设备的使用、维修等日常管理工作；负责市级集中办公区的节能降碳、垃圾分类、禁限塑、控烟等工作。

服务保障科的主要职责:负责市级集中办公区的餐饮、物业、安保、会务等服务保障工作;负责组织实施对引进服务保障企业的督导考核等工作;负责市级集中办公区的反对食品浪费有关工作。

二、工作任务

一是聚焦党建引领,把牢抓改革落实的政治方向。

1. 强化政治引领,加强支部建设。2. 加强政治理论学习,巩固宣传阵地。3. 丰富党员活动,提升队伍素质。4. 加强党风廉政建设,宣传践行“勤文化”理念。

二是聚焦资产管理,把牢抓改革落实的目标任务。

1. 规范做好经费和资产管理。2. 发挥公物仓效能。

三是聚焦保障服务,把牢抓改革落实的基础职责。

1. 保障集中办公区安全高效稳定运行。2. 坚持文化赋能实现餐饮管理保障服务“第三次”提升。3. 提升物业服务保障规范化精细化程度。4. 做好集中办公区筹建及统一管理保障服务工作。

四是聚焦勤俭节约,把牢抓改革落实的价值取向。

1. 推进能源费用托管工作。2. 积极推进院外集中办公区节能设施建设。3. 广泛开展主题宣

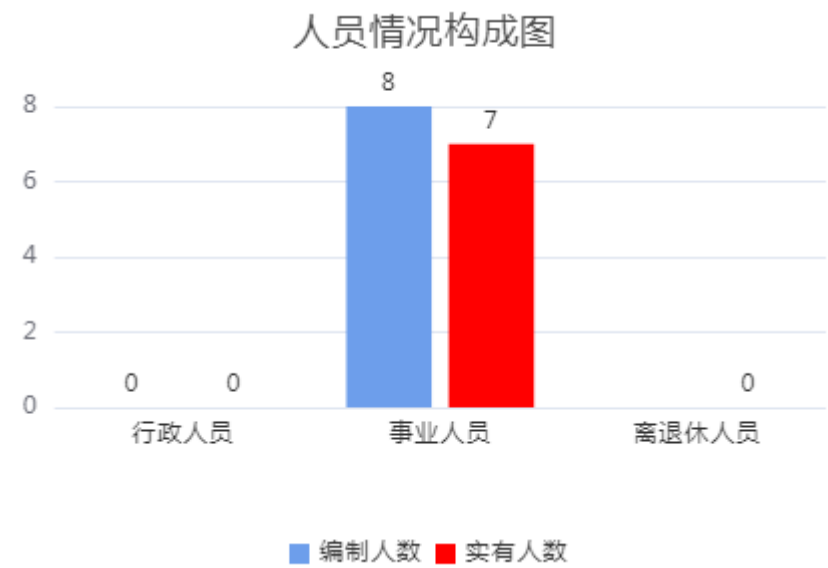
传活动。

五是聚焦“三化”融合，把牢抓改革落实的科学方法。

1. 加强中心制度化建设。2. 强化服务保障标准化建设。3. 深化机关事务信息化建设。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8人；实有人员7人，其中行政0人，事业7人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入9,154.32万元，其中：一般公共预算拨款9,154.32万元，较上年增加2,432.12万元，增长36.18%，增长的主要原因是：新增办公区租赁、物业、包厨服务项目；本单位当年预算支出9,154.32万元，其中：一般公共预算拨款9,154.32万元，较上年增加2,432.12万元，增长36.18%，增长的主要原因是：新增办公区租赁、物业、包厨服务项目。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入9,154.32万元，其中：一般公共预算拨款收入9,154.32万元，较上年增加2,432.12万元，增长36.18%，增长的主要原因是：新增办公区租赁、物业、包厨服务项目；本单位当年财政拨款支出9,154.32万元，其中：一般公共预算拨款支出9,154.32万元，较上年增加2,432.12万元，增长36.18%，增长的主要原因是：新增办公区租赁、物业、包厨服务项目。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出9,154.32万元，较上年增加2,432.12万元，增长36.18%，增长的主要原因是：新增办公区租赁、物业、包厨服务项目。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出9,154.32万元，其中：

1. 事业运行（2010350）89.33万元，较上年增加23.31万元，增长35.31%，增长的主要原因是：新招考、调入事业人员，增加相关人员经费；

2. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）9,031.82万元，较上年增加2,398.64万元，增长36.16%，增长的主要原因是：新增办公区租赁、物业、包厨服务项目；

3. 培训支出（2050803）0.06万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年人员无培训安排，今年新增培训事项；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.83万元，较上年增加3.01万元，增长34.13%，增长的主要原因是：新招考、调入事业人员，增加相关人员经费；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.92万元，较上年增加1.51万元，增长34.24%，增长的主要原因是：新招考、调入事业人员，增加相关人员经费；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.09万元，较上年增加0.03万元，增长50.00%，增长的主要原因是：新招考、调入事业人员，增加相关人员经费；

7. 事业单位医疗（2101102）3.39万元，较上年增加1.07万元，增长46.12%，增长的主要原因是：新招考、调入事业人员，增加相关人员经费；

8. 公务员医疗补助（2101103）3.02万元，较上年增加2.26万元，增长297.37%，增长的主要原因是：新招考、调入事业人员，增加相关人员经费；

9. 住房公积金（2210201）8.87万元，较上年增加2.25万元，增长33.99%，增长的主要原因是：新招考、调入事业人员，增加相关人员经费。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

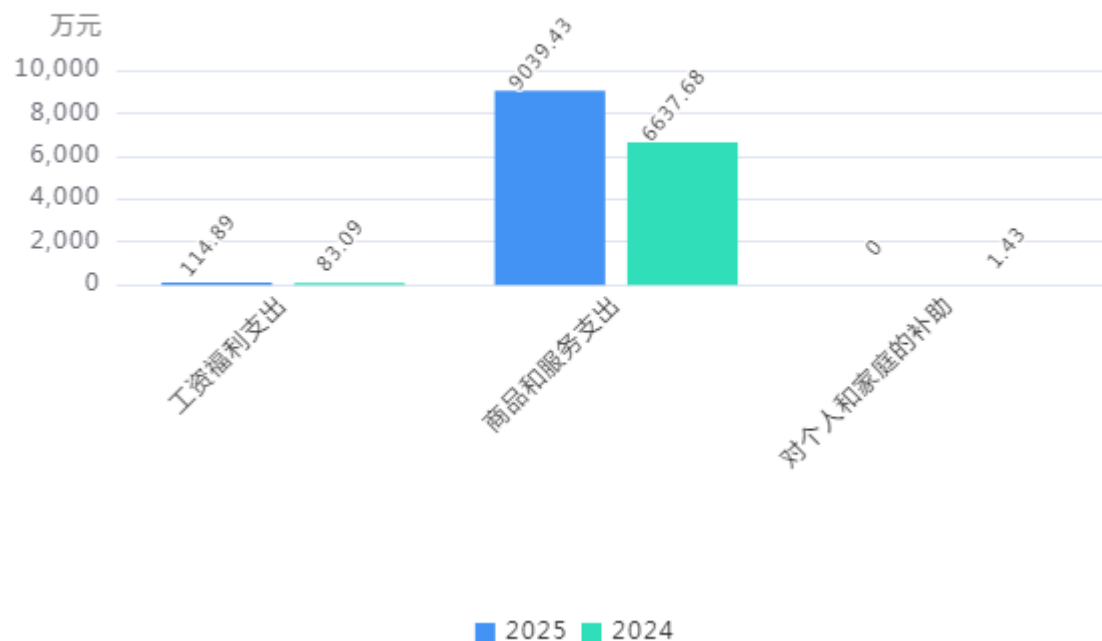
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出9,154.32万元，其中：

（1）工资福利支出（301）114.89万元，较上年增加31.80万元，增长38.27%，增长的主要原因是：新招考、调入事业人员，增加相关人员经费；

（2）商品和服务支出（302）9,039.43万元，较上年增加2,401.75万元，增长36.18%，增长的主要原因是：新增办公区租赁、物业、包厨服务项目；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少1.43万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年为公务员医疗定额补助，今年与医疗补助进行合并。

支出按部门预算支出经济分类对比图

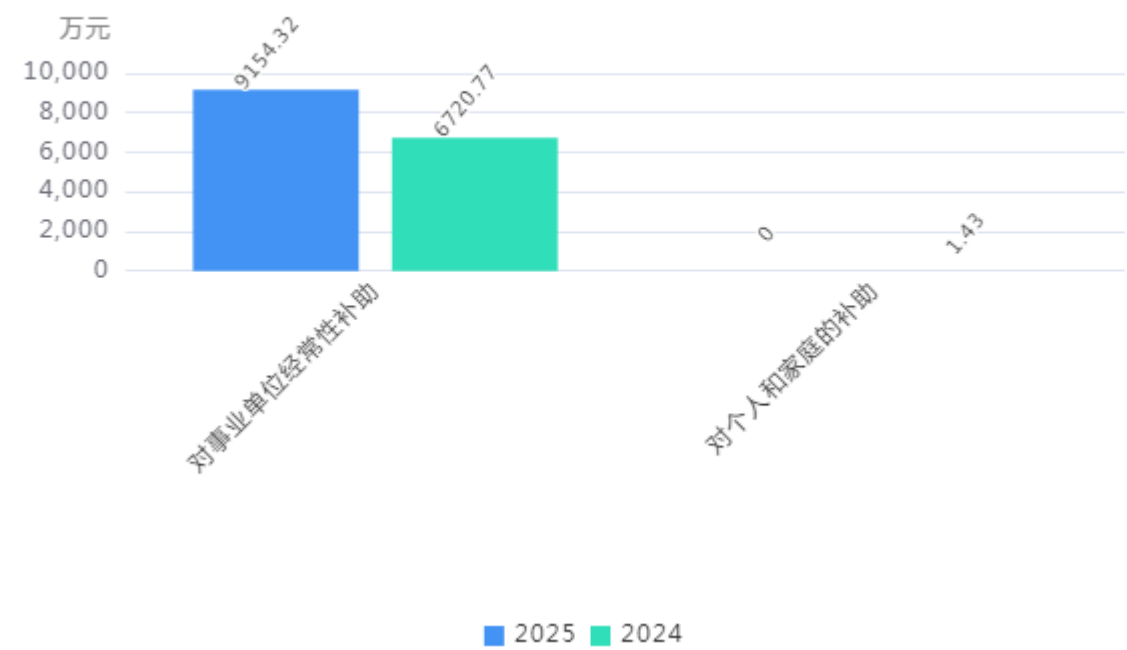


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出9,154.32万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）9,154.32万元，较上年增加2,433.55万元，增长36.21%，增长的主要原因是：新招考、调入事业人员，增加相关人员经费；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少1.43万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年为公务员医疗定额补助，今年与医疗补助进行合并。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.06万元，较上年增加0.06万元，增长100.00%，增长的主要原因是：上年人员无培训安排，今年新增培训事项。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	会计人员继续教育培训	2025年7月31日	2	0.06	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共8,631.37万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算8,631.37万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款9,154.32万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排7.61万元，较上年增加3.11万元，增长69.11%，增长的主要原因是：新增加人员，按比例增加公用经费。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市集中办公区综合管理中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	91,543,210.57	一、部门预算	91,543,210.57	一、部门预算	91,543,210.57	一、部门预算	91,543,210.57
1、财政拨款	91,543,210.57	1、一般公共服务支出	91,211,450.49	1、人员经费和公用经费支出	1,225,010.57	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	91,543,210.57	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,148,937.84	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	76,072.73	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	91,543,210.57
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	90,318,200.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	178,341.37	(2)商品和服务支出	90,318,200.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	64,091.43	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	88,727.28				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	91,543,210.57	本年支出合计	91,543,210.57	本年支出合计	91,543,210.57	本年支出合计	91,543,210.57
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	91,543,210.57	支出总计	91,543,210.57	支出总计	91,543,210.57	支出总计	91,543,210.57

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	91,543,210.57	91,543,210.57								
124	西安市机关事务服务中心	91,543,210.57	91,543,210.57								
124003	西安市集中办公区综合管理中心	91,543,210.57	91,543,210.57								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	91,543,210.57	一、财政拨款	91,543,210.57	一、财政拨款	91,543,210.57	一、财政拨款	91,543,210.57
1、一般公共预算拨款	91,543,210.57	1、一般公共服务支出	91,211,450.49	1、人员经费和公用经费支出	1,225,010.57	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,148,937.84	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	76,072.73	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	91,543,210.57
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	90,318,200.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	178,341.37	(2)商品和服务支出	90,318,200.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	64,091.43	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	88,727.28				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	91,543,210.57	本年支出合计	91,543,210.57	本年支出合计	91,543,210.57	本年支出合计	91,543,210.57
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	91,543,210.57	支出总计	91,543,210.57	支出总计	91,543,210.57	支出总计	91,543,210.57

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	91,543,210.57	1,148,937.84	76,072.73	90,318,200.00	
201	一般公共服务支出	91,211,450.49	817,777.76	75,472.73	90,318,200.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	91,211,450.49	817,777.76	75,472.73	90,318,200.00	
2010350	事业运行	893,250.49	817,777.76	75,472.73		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	90,318,200.00			90,318,200.00	
205	教育支出	600.00		600.00		
20508	进修及培训	600.00		600.00		
2050803	培训支出	600.00		600.00		
208	社会保障和就业支出	178,341.37	178,341.37			
20805	行政事业单位养老支出	177,454.58	177,454.58			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118,303.06	118,303.06			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59,151.52	59,151.52			
20899	其他社会保障和就业支出	886.79	886.79			
2089999	其他社会保障和就业支出	886.79	886.79			
210	卫生健康支出	64,091.43	64,091.43			
21011	行政事业单位医疗	64,091.43	64,091.43			
2101102	事业单位医疗	33,926.57	33,926.57			
2101103	公务员医疗补助	30,164.86	30,164.86			
221	住房保障支出	88,727.28	88,727.28			
22102	住房改革支出	88,727.28	88,727.28			
2210201	住房公积金	88,727.28	88,727.28			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				91,543,210.57	1,148,937.84	76,072.73	90,318,200.00	
301	工资福利支出			1,148,937.84	1,148,937.84			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	261,135.00	261,135.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	103,547.12	103,547.12			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	443,999.64	443,999.64			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	118,303.06	118,303.06			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	59,151.52	59,151.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33,926.57	33,926.57			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	30,164.86	30,164.86			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	886.79	886.79			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	88,727.28	88,727.28			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9,096.00	9,096.00			
302	商品和服务支出			90,394,272.73		76,072.73	90,318,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	47,600.00		47,600.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	280,000.00			280,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,100,000.00			3,100,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	310,000.00			310,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	7,753,000.00			7,753,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	164,500.00			164,500.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	63,397,000.00			63,397,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	600.00		600.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	15,313,700.00			15,313,700.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,872.73		8,872.73		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计		1,225,010.57	1,148,937.84	76,072.73	
201	一般公共服务支出	893,250.49	817,777.76	75,472.73	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	893,250.49	817,777.76	75,472.73	
2010350	事业运行	893,250.49	817,777.76	75,472.73	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
205	教育支出	600.00		600.00	
20508	进修及培训	600.00		600.00	
2050803	培训支出	600.00		600.00	
208	社会保障和就业支出	178,341.37	178,341.37		
20805	行政事业单位养老支出	177,454.58	177,454.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118,303.06	118,303.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59,151.52	59,151.52		
20899	其他社会保障和就业支出	886.79	886.79		
2089999	其他社会保障和就业支出	886.79	886.79		
210	卫生健康支出	64,091.43	64,091.43		
21011	行政事业单位医疗	64,091.43	64,091.43		
2101102	事业单位医疗	33,926.57	33,926.57		
2101103	公务员医疗补助	30,164.86	30,164.86		
221	住房保障支出	88,727.28	88,727.28		
22102	住房改革支出	88,727.28	88,727.28		
2210201	住房公积金	88,727.28	88,727.28		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,225,010.57	1,148,937.84	76,072.73	
301	工资福利支出			1,148,937.84	1,148,937.84		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	261,135.00	261,135.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	103,547.12	103,547.12		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	443,999.64	443,999.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	118,303.06	118,303.06		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	59,151.52	59,151.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33,926.57	33,926.57		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	30,164.86	30,164.86		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	886.79	886.79		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	88,727.28	88,727.28		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9,096.00	9,096.00		
302	商品和服务支出			76,072.73		76,072.73	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	47,600.00		47,600.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	600.00		600.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,872.73		8,872.73	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	90,318,200.00	
124	西安市机关事务服务中心	90,318,200.00	
124003	西安市集中办公区综合管理中心	90,318,200.00	
	通用项目	63,550,000.00	
	办公场所租赁	63,397,000.00	
	市级机关院外集中办公区办公场所租赁经费	63,397,000.00	
	购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）	153,000.00	
	购买审计绩效评价服务经费	153,000.00	
	专用项目	26,768,200.00	
	机关运行保障服务	15,325,200.00	
	市级机关院外集中办公区餐厅包厨经费	15,010,700.00	
	市级机关院外集中办公区业务经费	314,500.00	
	物业管理服务	11,443,000.00	
	市级机关院外集中办公场所能源经费	3,690,000.00	
	市级机关院外集中办公场所物业服务经费	7,753,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								12				86,313,700.00	
201	03	99	1	全额				12				86,313,700.00	
201	03	99	124003	西安市集中办公区综合管理中心				12				86,313,700.00	
201	03	99		购买审计绩效评价服务经费	C20030800预算绩效评价咨询服务	1		1	302	27	505	02	153,000.00
201	03	99		市级机关院外集中办公场所物业服务经费	C21040000物业管理服务		不动产交易登记大厅物业费	1	302	09	505	02	124,700.00
201	03	99		市级机关院外集中办公场所物业服务经费	C21040000物业管理服务		国金中心办公区物业费	1	302	09	505	02	1,166,300.00
201	03	99		市级机关院外集中办公场所物业服务经费	C21040000物业管理服务		凯瑞大厦办公区物业费	1	302	09	505	02	5,413,200.00
201	03	99		市级机关院外集中办公场所物业服务经费	C21040000物业管理服务		劳动南路办公区物业费	1	302	09	505	02	631,700.00
201	03	99		市级机关院外集中办公场所物业服务经费	C21040000物业管理服务		市妇联物业费	1	302	09	505	02	417,100.00
201	03	99		市级机关院外集中办公区办公场所租赁经费	C21020000房屋租赁服务		不动产交易登记大厅	1	302	14	505	02	757,200.00
201	03	99		市级机关院外集中办公区办公场所租赁经费	C21020000房屋租赁服务		公共资源交易中心租赁费	1	302	14	505	02	22,930,000.00
201	03	99		市级机关院外集中办公区办公场所租赁经费	C21020000房屋租赁服务		国金中心办公区租赁费	1	302	14	505	02	7,800,000.00
201	03	99		市级机关院外集中办公区办公场所租赁经费	C21020000房屋租赁服务		凯瑞大厦办公区租赁费	1	302	14	505	02	29,599,300.00
201	03	99		市级机关院外集中办公区办公场所租赁经费	C21020000房屋租赁服务		市妇联租赁费	1	302	14	505	02	2,310,500.00
201	03	99		市级机关院外集中办公区餐厅包厢经费	C22040000餐饮服务	1		1	302	27	505	02	15,010,700.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		通用项目-办公场所租赁			
主管部门		西安市机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6339.70		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	6339.70		
		其他资金			
年度目标	根据市政府节约集中办公、提升机关运行效能要求,做好国金中心、凯瑞大厦等办公场所租赁和服务保障,确保入驻单位正常办公需要。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	租赁费(万元)	≤6339.70	20
	产出指标	数量指标	办公用房租赁面积(平方米)	64433.39	8
			服务对象人数(人)	4000	8
		质量指标	办公用房保障率	100%	8
			服务保障到位率	100%	8
		时效指标	租赁期限	全年	8
		效益指标	社会效益指标	入驻单位工作效能	较上年明显提升
	群众办事效率			较上年明显提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻单位满意率	≥95%	5
			群众办事满意率	≥95%	5

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		通用项目-购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）				
主管部门		西安市机关事务服务中心				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	15.30		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	15.30			
		其他资金				
年度目标	为保证市级机关各院外集中办公区入驻单位正常运转，各后勤服务保障项目有序实施，需对餐饮服务、物业服务、包厨服务等项目进行绩效评价和审计工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	购买审计、绩效评价服务费（万元）		≤15.30	20
	产出指标	数量指标	服务项目类型		3类	10
		质量指标	服务保障到位率		100%	10
		时效指标	服务保障及时率		≥95%	10
			服务期限		全年	10
	效益指标	社会效益指标	群众办事效率		较上年明显提升	10
			机关工作效能		较上年明显提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻单位满意率		≥95%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专用项目-机关运行保障服务			
主管部门		西安市机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1532. 52		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	1532. 52		
		其他资金			
年度目标	根据三定方案确定的部门职责，做好院外集中办公区餐饮服务与其他业务后勤保障工作，保障凯瑞大厦办公区、国金中心办公区与劳动南路办公区等驻院干部职工的用餐及办公需求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	餐厅包厨经费（万元）	≤1501. 07	10
			业务经费（万元）	≤31. 45	10
	产出指标	数量指标	服务对象人数（人）	4000	10
		质量指标	入驻单位干部职工就餐保障率	100%	10
			服务保障到位率	100%	10
		时效指标	服务期限	全年	10
	效益指标	社会效益指标	机关工作效能	较上年明显提升	10
			群众办事效率	较上年明显提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻单位满意率	≥95%	5
			就餐人员满意率	≥95%	5

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			专用项目-物业管理服务		
主管部门			西安市机关事务服务中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1144.30	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	1144.30	
			其他资金		
年度目标	根据市政府节约集中办公、提升机关运行效能要求,做好国金中心、凯瑞大厦、劳动南路办公区等院外集中办公场所物业管理保障工作,确保院外办公场所正常运转,保障驻院干部职工正常办公生活需求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	物业服务费(万元)	≤775.3	10
			能源经费(万元)	≤369	10
	产出指标	数量指标	服务对象人数(人)	4000	8
			物业服务保障面积(平方米)	47414.28	8
		质量指标	设施设备完好率	≥95%	8
			服务保障到位率	100%	8
		时效指标	服务期限	全年	8
	效益指标	社会效益指标	机关工作效能	较上年明显提升	10
			群众办事效率	较上年明显提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻单位满意率	≥95%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市集中办公区综合管理中心				
年度 主 任	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费和公用经费		人员和日常公用经费支出	122.50	122.50		
	基本履职		院外集中办公区日常运行经费	31.45	31.45		
	购买审计绩效评价服务		各服务保障项目绩效评价和审计工作经费	15.30	15.30		
	院外集中办公区能源经费		市政府院外集中办公区能源消耗经费	369.00	369.00		
	院外集中办公区包厨		市级机关凯瑞大厦办公区、国金中心办公区和劳动南路办公区包厨经费	1501.07	1501.07		
	院外集中办公区租赁		国金中心、凯瑞办公区等办公场所租赁经费	6339.70	6339.70		
	院外集中办公区物业		国金中心、凯瑞大厦和劳动南路办公区办公场所物业服务经费	775.30	775.30		
	金额合计			9154.32	9154.32		
年度 总 体 目 标	1. 积极推进实现2个以上单位（部门）集中办公区的统一管理。 2. 优化办公用房配置管理，提高办公用房集中统一管理效能。 3. 加强对用水、用电、暖气和电梯等设施设备的日常巡检，强化风险排查。 4. 通过调查测评结果进行问题整改，提升管理服务保障效能。 5. 通过多元化餐饮服务保障，努力为入驻单位提供更好服务，提高服务对象的幸福感。 6. 持续开展“我为群众办实事”实践活动，解决干部职工的实际问题。 7. 组织开展教育培训，提升办公区工作人员及第三方服务保障企业的业务能力和综合素质。 8. 优化能源资源节约工作，做好日常督导，严格考核，达到市级节约型机关建设标准。						
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	市级机关院外集中办公区办公场所租赁经费（万元）			6339.7	7
			市级机关院外集中办公场所能源经费（万元）			369	7
			市级机关院外集中办公区餐厅包厨经费（万元）			1501.07	7
			市级机关院外集中办公场所物业服务经费（万元）			775.3	7
			市级机关院外集中办公区业务经费（万元）			31.45	7
			购买审计绩效评价服务经费（万元）			15.3	7
	产出指标	数量指标	服务对象人数（人）			4000	6
		质量指标	服务保障到位率			100%	7
		时效指标	服务保障及时率			≥95%	7
	效益指标	社会效益指标	机关工作效能			较上年明显提升	7
		可持续影响指标	群众办事效率			较上年明显提升	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意率			≥95%	7
			入驻单位满意率			≥95%	7

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			年度资金总额：			
	其中：财政拨款			其中：财政拨款			
	其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					